

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	648.958,78D	117.884,06	157.478,83	609.364,01D
2	1.1	DISPONÍVEL	481.766,01D	117.716,32	157.478,83	442.003,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	173.562,04D	104.958,83	117.475,89	161.044,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D	0,00	0,00	0,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D	0,00	0,00	0,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.473,26D	74.775,00	73.782,05	25.466,21D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	27.585,70	27.585,70	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	16.109,18D	181,06	1.306,99	14.983,25D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	8.364,08D	2.210,00	91,12	10.482,96D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	21.995,75	21.995,75	0,00
10535	1.1.1.02.019	BB C/C 21075-7	0,00	22.802,49	22.802,49	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	149.087,83D	30.183,83	43.693,84	135.577,82D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	90,24D	13.861,05	13.772,51	178,78D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	10.912,27D	15.155,15	7.014,96	19.052,46D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	75.170,16D	681,12	0,00	75.851,28D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	25.478,96D	147,30	22.906,37	2.719,89D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	37.436,20D	339,21	0,00	37.775,41D
12	1.1.2	CLIENTES	18.752,12D	1.200,00	1.200,00	18.752,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.752,12D	1.200,00	1.200,00	18.752,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	0,00	0,00	17.952,12D
10836	1.1.2.01.043	CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL SA	800,00D	1.200,00	1.200,00	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	289.451,85D	11.557,49	38.802,94	262.206,40D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.890,84D	11.557,49	9.969,59	5.478,74D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.890,84D	11.557,49	9.969,59	5.478,74D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	473,08D	0,00	0,00	473,08D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	108,13D	0,00	0,00	108,13D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	364,95D	0,00	0,00	364,95D
11447	1.1.3.09	SUBVENÇÃO A RECEBER	285.087,93D	0,00	28.833,35	256.254,58D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	285.087,93D	0,00	28.833,35	256.254,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.192,77D	167,74	0,00	167.360,51D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	167.192,77D	167,74	0,00	167.360,51D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	95.057,13D	0,00	0,00	95.057,13D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	78.978,26D	0,00	0,00	78.978,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	0,00	0,00	72.010,29D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	0,00	0,00	72.010,29D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.086,60D	167,74	0,00	73.254,34D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.086,60D	167,74	0,00	73.254,34D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	268.381,86C	0,00	0,00	268.381,86C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.750,28C	0,00	0,00	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.049,66C	0,00	0,00	18.049,66C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.807,99C	0,00	0,00	57.807,99C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	74.304,31C	0,00	0,00	74.304,31C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.469,62C	0,00	0,00	94.469,62C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	660.410,80C	87.302,98	47.607,64	620.715,46C
35	2.1	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	522.259,63C	87.302,98	47.607,64	482.564,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.215,88C	30.227,86	29.026,77	2.014,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.215,88C	30.227,86	29.026,77	2.014,79C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	255,59C	255,59	0,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	214,61	214,61	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	128,58C	159,87	93,21	61,92C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	253,51C	539,87	286,36	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
10667	2.1.3.01.259	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	0,00	1.558,94	1.558,94	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10722	2.1.3.01.311	ORTO MED	0,00	286,02	286,02	0,00
10726	2.1.3.01.315	53.342.736 MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
10731	2.1.3.01.320	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	895,00C	0,00	0,00	895,00C
10734	2.1.3.01.323	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MTZ	611,00C	0,00	0,00	611,00C
10735	2.1.3.01.324	Columbia Store	413,61C	0,00	0,00	413,61C
10736	2.1.3.01.325	HIGIMAIS SRV - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	617,33C	803,33	0,00	186,00D
10754	2.1.3.01.343	3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LT	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
10755	2.1.3.01.344	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.809,94	3.809,94	0,00
10756	2.1.3.01.345	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	1.051,08	1.051,08	0,00
10757	2.1.3.01.346	VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	672,63	672,63	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10758	2.1.3.01.347	Acme Eletronicos	0,00	600,98	600,98	0,00
10759	2.1.3.01.348	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	178,00	178,00C
10760	2.1.3.01.349	GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.587,49C	13.534,58	18.580,87	92.633,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.419,63C	8.172,42	11.615,71	8.862,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.419,63C	8.172,42	11.615,71	8.862,92C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.814,98C	5.362,16	4.849,68	16.302,50C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.990,60C	913,30	807,81	3.885,11C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	12.824,38C	4.448,86	4.041,87	12.417,39C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	65.352,88C	0,00	2.115,48	67.468,36C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.636,40C	0,00	1.117,34	51.753,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.686,28C	0,00	841,45	10.527,73C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.517,41C	0,00	89,38	3.606,79C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.512,79C	0,00	67,31	1.580,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	431.456,26C	43.540,54	0,00	387.915,72C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	431.456,26C	43.540,54	0,00	387.915,72C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	431.456,26C	43.540,54	0,00	387.915,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.151,17C	0,00	0,00	138.151,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.151,17C	0,00	0,00	138.151,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.539,20D	0,00	0,00	40.539,20D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.539,20D	0,00	0,00	40.539,20D
10831	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	178.690,37C	0,00	0,00	178.690,37C
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	209.097,11D	0,00	0,00	209.097,11D
10226	2.3.6.01.003	SUPERAVIT ACUMULADO	387.787,48C	0,00	0,00	387.787,48C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.491,58D	48.699,55	1.518,04	228.673,09D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	181.491,58D	48.699,55	1.518,04	228.673,09D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	33.295,00D	5.500,00	0,00	38.795,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	33.295,00D	5.500,00	0,00	38.795,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	33.295,00D	5.500,00	0,00	38.795,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.196,58D	43.199,55	1.518,04	189.878,09D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.711,04D	17.346,12	1.518,04	120.539,12D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.206,21D	11.615,71	1.518,04	73.303,88D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.869,49D	841,45	0,00	6.710,94D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.920,82D	1.117,34	0,00	10.038,16D
336	3.2.2.01.006	INSS	19.738,34D	2.706,14	0,00	22.444,48D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.239,66D	964,50	0,00	7.204,16D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	736,52D	100,98	0,00	837,50D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.212,42D	125,15	0,00	3.337,57D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	557,51D	0,00	0,00	557,51D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	2.351,19D	0,00	0,00	2.351,19D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	303,72D	125,15	0,00	428,87D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	40.128,53D	25.710,18	0,00	65.838,71D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	695,88D	0,00	0,00	695,88D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.612,51D	286,36	0,00	1.898,87D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.660,20D	307,82	0,00	1.968,02D
349	3.2.2.04.004	IPVA	0,00	933,89	0,00	933,89D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.078,00D	1.550,00	0,00	12.628,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.826,90D	1.049,65	0,00	7.876,55D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.631,20D	0,00	0,00	11.631,20D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.257,90D	21.382,59	0,00	26.640,49D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.365,94D	199,87	0,00	1.565,81D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	144,59D	18,10	0,00	162,69D
10438	3.2.2.05.011	IOF	144,59D	18,10	0,00	162,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	170.039,56C	0,00	47.282,08	217.321,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	170.039,56C	0,00	47.282,08	217.321,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	17.001,21C	0,00	1.200,00	18.201,21C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.001,21C	0,00	1.200,00	18.201,21C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	17.001,21C	0,00	1.200,00	18.201,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.212,72C	0,00	1.350,48	4.563,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.212,72C	0,00	1.350,48	4.563,20C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	3.212,69C	0,00	1.350,48	4.563,17C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	149.825,63C	0,00	44.731,60	194.557,23C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	149.825,63C	0,00	44.731,60	194.557,23C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	142.337,72C	0,00	43.540,54	185.878,26C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.680,93C	0,00	181,06	1.861,99C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	820,30C	0,00	0,00	820,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	4.986,68C	0,00	1.010,00	5.996,68C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			648.958,78D	117.884,06	157.478,83	609.364,01D
PASSIVO CIRCULANTE			660.410,80C	87.302,98	47.607,64	620.715,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			181.491,58D	48.699,55	1.518,04	228.673,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			170.039,56C	0,00	47.282,08	217.321,64C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			138.151,17C	0,00	0,00	138.151,17C
CONTAS DEVEDORAS			692.299,19D	166.583,61	158.996,87	699.885,93D
CONTAS CREDORAS			830.450,36C	87.302,98	94.889,72	838.037,10C
RESULTADO DO MES			0,00	47.181,51	47.282,08	100,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.452,02D	228.673,09	217.321,64	11.351,45D

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44